

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要开展的业务：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。专科建设：实行综合监督执法模式，监督一科、监督二科分别负责鲁沙尔片区、多巴片区的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育等的监督工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：
西宁市湟中区卫生计生综合执法大队。

内设机构3个，具体为：综合办公室，公共卫生监督科，医疗卫生监督科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.14	八、社会保障和就业支出	39	21.33
	9		九、卫生健康支出	40	151.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	180.21	本年支出合计	58	180.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	180.21	总计	62	180.21

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	180.21	164.08					16.14
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33					
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	151.03	134.89					16.14
21004	公共卫生	102.16	86.02					16.14
2100402	卫生监督机构	102.16	86.02					16.14
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					
21099	其他卫生健康支出	42.69	42.69					
2109999	其他卫生健康支出	42.69	42.69					
221	住房保障支出	7.85	7.85					
22102	住房改革支出	7.85	7.85					
2210201	住房公积金	7.85	7.85					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	180.21	137.53	42.69			
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33				
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	151.03	108.34	42.69			
21004	公共卫生	102.16	102.16				
2100402	卫生监督机构	102.16	102.16				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
21099	其他卫生健康支出	42.69		42.69			
2109999	其他卫生健康支出	42.69		42.69			
221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.33	21.33		
	9		九、卫生健康支出	41	134.89	134.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.85	7.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	164.08	本年支出合计	59	164.08	164.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	164.08	总计	64	164.08	164.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		164.08	121.39	42.69
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	134.89	92.21	42.69
21004	公共卫生	86.02	86.02	
2100402	卫生监督机构	86.02	86.02	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
21099	其他卫生健康支出	42.69		42.69
2109999	其他卫生健康支出	42.69		42.69
221	住房保障支出	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.88	302	商品和服务支出	2.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		119.18	公用经费合计					2.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		2.21
302	商品和服务支出	2.21
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.98

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	44.16
1. 政府采购货物支出	2	44.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	44.16
其中：授予小微企业合同金额	6	44.16

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计180. 21万元，比上年收入、支出总计各增加45. 95万元，增长34. 22%，主要原因是2024年增加了卫生监督专项业务费拨款，基本公共卫生服务收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计180. 21万元，其中：财政拨款收入164. 08万元，占91. 05%；其他收入16. 14万元，占8. 96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计180. 21万元，其中：基本支出137. 53万元，占76. 32%；项目支出42. 69万元，占23. 69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计164. 08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加33. 82万元，增长25. 96%，主要原因是2024年基本公共卫生服务收入增加，卫生监督专项业务费拨款增加；2024年部门运转经费增加，公用经费稍有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.08万元，占本年支出合计的91.05%，比上年增加33.82万元，增长25.96%，主要原因是上年无项目拨款，2024年增加了医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力建设）拨款，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.33万元，占13%；卫生健康支出（类）134.89万元，占82.21%；住房保障支出（类）7.85万元，占4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.91万元，支出决算为164.08万元，完成年初预算的122.53%。决算数大于预算数的主要原因是其他收入（非财政拨款收入）增加，2100402—执法大队监督执法业务费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，人员经费减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，人员经费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.66万元，支出决算为8.30万元，完成年

初预算的53%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，人员经费减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，人员经费减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为100.11万元，支出决算为86.02万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，人员经费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的72.53%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，人员经费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的72.29%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，人员经费减少。

(4) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力建设）拨款，相应支出增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的82.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.39万元，其中：人员经费119.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费2.21万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出2.21万元，比上年减少9.80万元，下降81.60%，主要原因是机关运行经费包括工会经费和其他交通费用，单位人员减少，工会费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额44.16万元，其中：政府采购货物支出44.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金42.69万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范得到有效执行。临聘人员所有基本工资全额发放到位；2024年基本公共卫生服务项目资金全额发放到位；通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，确保了专款专用，开展预决算编制合理，项目立项依据充分，支出符合规定，制定完善了各项管理措施，目标任务全面完成。组织对医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力建设）项目开展了部门评价，涉及资金42.69万元。从评价情况来看：1.完整性方面。绩效目标的内容完整，绩效目标明确、清晰，绩效指标设定合理、可衡量，项目规划符合有关政策。2.相关性方面。绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划密切相关，针对申报的绩效目标设定了相关联的绩效指标，绩效指标进行了细化、量化。3.适当性方面。资金规模与绩效目标之间较为匹配，在既定资金规模下，绩效目标设置合理，无过高过低情形，资金分配使用合理。4.可行性方面。绩效目标经过充分论证和合理测算；所采取的措施切实可行，并能确保绩效目标如期实现。综合考虑成本效益，绩效监控管理制度健全，项目单位会计核算规范，财务管理制度得到了有效执行。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队在2024年度单位决算中反映“医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力建

设）”这1个项目绩效自评结果。一、医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出42.69万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，临聘人员所有基本工资全额发放到位；2024年基本公共卫生服务项目资金全额发放到位；通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，确保了专款专用，开展预决算编制合理，项目立项依据充分，支出符合规定，制定完善了各项管理措施，目标任务全面完成。存在的问题及原因：成本指标不够细化，部分项目成本指标只写一个项目总成本，未明确细化至具体的平均成本。效果指标不够量化，许多效果指标为定性指标，切无法切实评价。下一步改进措施：1. 做好预算绩效编审工作在下一步预算项目绩效编审工作中，汲取本次绩效自评的经验教训，加强项目预算编制的科学性，积极做好项目前期工作，为项目顺利、高质量实施打下良好基础。2. 加强项目资金管理。严格执行项目国库集中支付和预算管理制度，及时按进度拨付资金，强化对项目资金使用情况的跟踪检查，切实加强项目现场管理，督促项目进度，严把验收关口，以确保项目按期完成和建设质量。3. 做好绩效自评结果应用。将自评结果与相关资金分配切实挂钩，对绩效自评结果较差的项目，结合实际需求，适当作出资金调整，并在下一年度项目执行中，重点进行项目监督管理。对于绩效自评中，绩效目标质量较低的项目，进行重点关注，要求绩效指标要指向明确、细化量化、合理可行、匹配适当，与部门整体绩效目标有效衔接，能够清晰反映预算资金的预期产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意

度等绩效指标，要从项目本身实际出发，依据往年实际完成情况、本年度人员工作水平、本地区发展水平、市场调研情况等合理预估制定本年各项绩效指标，做到全面准确、科学规范，尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法大队监督执法业务费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.61	6.61	6.61	10	100%		
	其中：当年财政拨款	6.61	6.61	6.61	--	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。			负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传、培训等工作次数	≥2户	≥2户	15	15	
			开展监督检查医疗卫生服务单位(户)	≤600户	≤600户	15	15	
	效益指标	社会效益	日常监督检查率	≥95%	≥95%	20	20	
			监督检查成果利用率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	不合格单位整改率	≥95%	≥95%	15	15	
			服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法大队监督执法业务费-临聘人员工资及社保费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.39	3.39	3.39	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3.39	3.39	3.39	--	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务综合监督工作中的后勤保障工作。			负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务综合监督工作中的后勤保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	'=15人	'=15人	15.00	15.00	
		质量指标	按时缴纳社会保险	'=15人	'=15人	20.00	20.00	
		时效指标	及时发放临聘人员工资、缴纳社保	'=15人	'=15人	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益	监督检查成果利用率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15.00	15.00	
		可持续影响	按时完成卫生监督工作	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度指标	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	10.00	10.00	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。